

2021年3月19日

各 位

マネックスグループ株式会社  
代表取締役社長 CEO 松本 大  
(コード番号 8698 東証第一部)

## 取締役候補者の決定に関するお知らせ

本日、当社の取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

当社はコーポレートガバナンスの機関設計として指名委員会等設置会社を採用しております。このたび、当社の指名委員会は、本年6月開催予定の当社の第17回定時株主総会に選任を付議する取締役候補者を以下のとおり決定いたしました。

当社グループにおいては、事業環境が激変する中、コーポレート・トランスフォーメーションを推進しております。そのため、約3分の2を占める社外取締役による監督、牽制機能を充実させつつ、IT関連の知見の強化や、DEI（ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン）を含むESGの取り組みを更に推進することとし、取締役候補者の資質について、取締役会および指名委員会にて複数回協議しました。

よって、社内取締役と社外取締役を1名ずつ増員し、女性候補者およびITに関する知見を有する若手起業家の2名を新任候補としました。結果として、候補者11名中、約3分の2を独立役員でもある社外取締役が占める構成となり、また女性候補者を3名選任することとなりました。

なお、株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、決まり次第当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

### (1) 取締役候補者（11名）

- ・候補者11名中、重任9名、新任2名、社外取締役候補者7名
- ・<社外・独立>は社外取締役・独立役員候補

まつもと おおき  
松本 大

[重任] 取締役会長  
代表取締役社長 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

せいめい ゆうこ  
清明 祐子

[新任] 取締役  
代表取締役 チーフ・オペレーティング・オフィサー 兼  
チーフ・フィナンシャル・オフィサー

くわしま しょうじ  
桑島 正治

[重任] 取締役副会長  
執行役チーフ・クオリティ・オフィサー

おおやぎ たかし  
大八木 崇史

[重任] 取締役  
執行役チーフ・ストラテジック・オフィサー

まきはら じゅん  
榎原 純  
<社外・独立>

[重任] 取締役  
筆頭独立社外取締役

いदै のぶゆき  
出井 伸之  
<社外・独立>

[重任] 取締役  
クオンタムリープ株式会社 代表取締役会長ファウンダー

いしぐろ ふじよ  
石黒 不二代  
<社外・独立>

[重任] 取締役  
ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長 CEO

どうまえ のぶお  
堂前 宣夫  
<社外・独立>

[重任] 取締役  
株式会社良品計画 専務取締役 兼 執行役員

こいずみ まさあき  
小泉 正明  
<社外・独立>

[重任] 取締役  
公認会計士（小泉公認会計士事務所）

こんの しほ  
金野 志保  
<社外・独立>

[重任] 取締役  
弁護士（金野志保はばたき法律事務所）

やまだ なおふみ  
山田 尚史

[新任] 取締役  
<社外・独立（※）> 元株式会社 PKSHA Technology 取締役 技術担当役員（CTO）

（※）山田尚史氏については、第17回株主総会にて取締役として選任が承認された場合は、独立役員として新たに届出書を提出する予定です

## （2）新任取締役候補者の略歴、重要な兼職状況、指名理由

- ・重要な兼職状況は2021年3月19日時点の状況を記載

せいめい ゆうこ  
・清明 祐子

（1977年9月8日生）

### **【略歴】**

2001年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行  
2006年12月 株式会社MKS パートナーズ入社  
2009年2月 マネックスグループ株式会社入社  
2011年6月 マネックス・ハンブレクト株式会社（2017年5月にマネックス証券株式会社と合併） 代表取締役社長  
2013年3月 マネックスグループ株式会社 執行役員  
2015年6月 マネックスグループ株式会社 常務執行役員  
2016年6月 マネックスグループ株式会社 執行役員  
2016年12月 マネックスベンチャーズ株式会社代表取締役  
2017年4月 マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社（現マネックス・アセットマネジメント株式会社） 代表取締役  
2017年4月 マネックス証券株式会社 常務執行役員  
2017年10月 マネックス証券株式会社 専務執行役員  
2018年4月 マネックスグループ株式会社 常務執行役員  
2018年4月 マネックス証券株式会社 副社長執行役員  
2018年4月 TradeStation Group, Inc. 取締役（現任）  
2019年4月 マネックス証券株式会社 代表取締役社長（現任）  
2019年11月 マネックスグループ株式会社 常務執行役員 COO  
2020年1月 マネックスグループ株式会社 代表執行役員 COO  
2021年1月 マネックスグループ株式会社 代表執行役員 COO 兼 CFO（現任）

### **【重要な兼職の状況】**

- ① マネックス証券株式会社 代表取締役社長
- ② TradeStation Group, Inc. 取締役

**【指名理由】**

清明祐子氏は、当社グループの代表執行役 COO 兼 CFO ならびに事業子会社マネックス証券代表取締役社長として、社内においては強いリーダーシップにより日本国内のオンライン証券事業の経営執行を統括するとともに、当社グループの財務および経営管理において重責を担っております。従って、代表執行役の1人として、当社の取締役会において経営執行メンバーとしての職務を適切に遂行することができるものと、指名委員会において判断しました。

やま だ なお ふみ

・ 山田尚史

(1989年6月28日生)

**【略歴】**

- 2011年6月 ソシデア知的財産事務所入所
- 2012年10月 株式会社 AppReSearch (現・株式会社 PKSHA Technology) 代表取締役
- 2016年6月 株式会社 PKSHA Technology 取締役 技術担当役員 (CTO)
- 2016年10月 株式会社 BEDORE 取締役
- 2019年9月 株式会社 PKSHA xOps 代表取締役
- 2020年12月 株式会社 PKSHA Technology 取締役退任

**【重要な兼職の状況】**

- ① ソシデア知的財産事務所 弁理士

**【指名理由】**

山田尚史氏は、機械学習・深層学習を主軸とした IT 関連の BtoB 企業を共同創業した経営者で、5 期目にマザーズ上場を果たした起業家としての成功体験を有しています。IT ベンチャー企業の取締役、最高技術責任者(CTO) として経営に携わるとともに、知的財産の専門家 (弁理士) として長い実務経験を持っています。当社グループの指名委員会での議論では、IT 関連の知見と若い世代の候補者が求められており、求める資質に合った候補者であると指名委員会では判断しました。

以 上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-8698

(株主様・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR 担当 仲野、相原 電話 03-4323-8698